

УДК 348.98

„...“
 „...“
 „...“

„...“
 „...“

1. „...“

„...“

„...“

„...“

„...“

„...“

„...“

„...“

„...“

„...“

„...“

„...“

„...“

„...“

„...“

„...“

„...“

„...“

„...“

„...“

„...“

[4, . 215].

[5, . 116].

()

[6, .61].

" "

[7, 9].

„ ” – ,

– , –
– , –
– , –
– „ [8, .325].
– „

” . . . [9].
– . . . , . . .

3.

– „
– , –
– , –

)

)

)

)

)

)

)

4.

– „
– , –

“ ”

- , ,

12.12.91 (. 101); “

” 15.02.95 . (. 4 2); 28 2001 . 1124 “

(FATF)” (36); “ ”

30.06.93 .; 31.08.95 .

1988 ., 9 1990 . [10].

), 22 1993 . (-

(. 5).

28 1997 .

12 2000 . ()

. 20

[7].

[8, .325,326].

12.12.2000 . 20 “ ”

. 2

[11].

[12, .166].

1)

2)

3)

1.

2.

- 1997) / . . . , 1998. - . 90;
 . . . (. . .) - . :
 . . . , 2001. - . 3 - 5.
 . . . // . . .
 . - 1990. - 1. - . 58, 59; . . . :
 (. . .) - . :
 " . . . ", 1997. - . 45.

- 3.
4. : , 2001. - . 215.
5. : , - -
: , 1993. - . 116.
6. B. , - -
. , 2000. - . 61.
7. - -
. , 1998. - . 9.
8. // : /
. - . : , 1995. - . 338-342;
// : /
- . : - . , 1997. - . 325-330.
9. - -
: - / - :
. , 1998;
//
- / :
. 2. - : - . , 1999. - . 116-117;
“ ” /
. 2 . - : - . , 2000. - . 80-84;
“ ”:
/ - 4- : - : , 2000. - . 65-67;
/ : /
. : - :
: :
: , 1996. - . 281-283.
10. - 1990. - . 42. - . 842.
11. - : , 1996. - . 387.
12. : - -
. :
. , 1999. - . 166.